



证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2021-051

# 深圳市奥拓电子股份有限公司

## 关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”或“奥拓电子”)第四届董事会第二十四次会议审议通过,公司决定在 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年度股东大会。《关于召开 2020 年度股东大会的通知》已刊登于 2021 年 4 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。公司现就召开 2020 年度股东大会通知的有关事项作如下提示性公告:

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东大会届次:2020 年度股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开的日期、时间:
- (1)现场会议时间:2021 年 5 月 18 日(星期二)下午 14:30。
- (2)网络投票时间:2021 年 5 月 18 日
- 其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。
- (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 6.股权登记日:2021 年 5 月 10 日(星期一)
- 7.出席对象:
- (1)截至 2021 年 5 月 10 日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。
- (2)不能亲自出席股东大会现场会议的普通股股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为公司股东,或者在网络投票时间参加网络投票。
- (3)公司董事、监事和其他高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
- 8.会议地点:深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 9 楼公司会议室。

- 二、会议审议事项
- 1.《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2.《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3.《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》
- 4.《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》
- 5.《关于〈公司 2020 年年度报告〉及〈公司 2020 年年度报告摘要〉的议案》
- 6.《关于〈公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
- 7.《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》
- 8.《关于〈公司董事 2020 年度薪酬的议案〉(该议案逐项表决,关联股东需回避表决)的议案》
- (1)吴涌福先生 2020 年度薪酬
- (2)其他董事 2020 年度薪酬
- 9.《关于〈公司监事 2020 年度薪酬的议案〉的议案》
- 10.《关于〈公司董事长 2020 年度薪酬分配方案的议案〉的议案》
- 11.《关于〈公司运用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》
- 12.《关于〈公司向银行申请人民币综合授信额度〉的议案》
- 13.《关于〈公司 2021 年度对外担保额度上限〉的议案》
- 14.《关于〈签订补充协议暨关联交易的议案〉的议案》
- 15.《关于〈修订〈对外投资管理制度〉〉的议案》
- 16.《关于〈变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案〉的议案》
- 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
- 上述议案已经 2021 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过,详见 2021 年 4 月 27 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2020 年年度报告》等相关公告。
- 上述第 4、13、16 项议案以特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
- 公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

| 提案编号  | 提案名称  | 备注(该列打勾的栏目可以投票)                     |
|-------|---|-------------------------------------|
| 100   | 总议案,除累积投票提案外的所有议案                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.00  | 《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.00  | 《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.00  | 《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4.00  | 《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5.00  | 《关于〈公司 2020 年年度报告〉及〈公司 2020 年年度报告摘要〉的议案》      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.00  | 《关于〈公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.00  | 《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8.00  | 《关于〈公司董事 2020 年度薪酬的议案〉(该议案逐项表决,关联股东需回避表决)的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8.01  | (1)吴涌福先生 2020 年度薪酬                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8.02  | (2)其他董事 2020 年度薪酬                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9.00  | 《关于〈公司监事 2020 年度薪酬的议案〉的议案》                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10.00 | 《关于〈公司运用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11.00 | 《关于〈公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.00 | 《关于〈公司 2021 年度对外担保额度上限的议案》                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13.00 | 《关于〈签订补充协议暨关联交易的议案》                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14.00 | 《关于〈修订〈对外投资管理制度〉的议案》                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 15.00 | 《关于〈变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》                       | <input checked="" type="checkbox"/> |

- 四、会议登记方法
- 1.登记方式
- (1)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记;授权委托他人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户复印件及持股证明办理登记。
- (2)法人股东应由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证及法定代表人资格证明;授权委托他人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
- (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
- (4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
- 2.登记时间:2021 年 5 月 13 日(星期四)9:00-11:30、14:30-16:00。
- 3.登记地点及授权委托书送达地点:深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 10 楼公司会议室。
- 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)出席会议者食宿、交通费用自理。

(二)联系方式

联系人:孔德建

联系电话:0755-26719889

联系传真:0755-26719890

联系地址:深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 10 楼公司会议室

电子邮箱:xuamw@aoto.com

邮政编码:518052

七、备查文件

1.《公司第四届董事会第二十四次会议决议》

2.《公司第四届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年五月十二日

附件一:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、网络投票的代码与投票简称:股票代码为“362587”,投票简称为“奥拓投票”。

2、填报投票意见或选举票数。对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 5 月 18 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 18 日下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wlp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东获取获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wlp.cninfo.com.cn> 在规定时间内登录互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹全权委托 先生/女士(身份证号码: )代表我单位(个人),出席深圳市奥拓电子股份有限公司 2020 年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

| 提案编号  | 提案名称  | 备注(该列打勾的栏目可以投票)                     | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---|-------------------------------------|----|----|----|
| 100   | 总议案,除累积投票提案外的所有议案                             | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |
| 1.00  | 《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》                    | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |
| 2.00  | 《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》                    | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |
| 3.00  | 《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》                     | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |
| 4.00  | 《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》                     | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |
| 5.00  | 《关于〈公司 2020 年年度报告〉及〈公司 2020 年年度报告摘要〉的议案》      | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |
| 6.00  | 《关于〈公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》           | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |
| 7.00  | 《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》                     | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |
| 8.00  | 《关于〈公司董事 2020 年度薪酬的议案〉(该议案逐项表决,关联股东需回避表决)的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |
| 8.01  | (1)吴涌福先生 2020 年度薪酬                            | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |
| 8.02  | (2)其他董事 2020 年度薪酬                             | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |
| 9.00  | 《关于〈公司监事 2020 年度薪酬的议案〉的议案》                    | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |
| 10.00 | 《关于〈公司运用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》                     | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |
| 11.00 | 《关于〈公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》                      | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |
| 12.00 | 《关于〈公司 2021 年度对外担保额度上限的议案》                    | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |
| 13.00 | 《关于〈签订补充协议暨关联交易的议案》                           | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |
| 14.00 | 《关于〈修订〈对外投资管理制度〉的议案》                          | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |
| 15.00 | 《关于〈变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》                       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |

备注:

1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

|               |                |
|---------------|----------------|
| 委托人姓名或名称(签章): | 身份证号码(营业执照号码): |
| 委托人持股数:       | 委托人股东账号:       |
| 受托人签名:        | 受托人身份证号码:      |
| 委托书有效期:       | 委托日期:          |
| 2021 年 月 日    | 2021 年 月 日     |

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号 2021-050

# 深圳市奥拓电子股份有限公司

## 关于举行 2020 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 4 月 27 日披露了《2020 年年度报告》,为了使广大投资者进一步了解公司情况,公司定于 2021 年 5 月 18 日(星期二)下午 15:30-17:00 举办 2020 年度业绩说明会,就公司发展战略、技术研发、生产经营等情况与投资者进行充分交流,广泛听取投资者的意见和建议。

本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行,投资者可以登录“互动易”网站(<http://irm.cninfo.com.cn>)进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。届时公司董事长兼总裁吴涌福先生、独立董事李华雄先生、副总裁兼财务总监彭世新女士、董事会秘书孔德建先生、保荐代表人张迪先生将在网上与投资者进行沟通。(如有特殊情况,参会人员会有调整)

为提升投资者交流的针对性,现就公司 2020 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。“互动易”网站将在网上业绩说明会召开前 2 个交易日发布业绩说明会页面,届时投资者可访问互动易网站(<http://irm.cninfo.com.cn>)进入公司 2020 年度网上业绩说明会页面进行提问,公司将在 2020 年度网上业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年五月十二日

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2021-036

# 宏昌电子材料股份有限公司

## 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

1.股东大会召开的时间:2021 年 5 月 12 日

2.股东大会召开的地点:广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化区 3 号楼 212 室公司会议室

- (二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                      | 38          |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份数              | 608,531,193 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 66.5445     |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会议召集,董事长林瑞荣先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、法规及《公司章程》等的有关规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 9 人,出席 9 人,以现场结合通讯方式出席,其中董事林瑞荣、江胜宗、刘焕章、林仁宗、独立董事何贤波现场出席会议,董事李金发、林材波、独立董事何志儒、黄耀刚以通讯方式出席会议;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人,以现场结合通讯方式出席,其中任建军现场出席会议,黄冠华、吴晟以通讯方式出席会议;

3.董事会秘书陈义华出席会议;财务负责人萧志仁列席会议。

- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:公司 2020 年年度报告
- 审议结果:通过
- 表决情况:
- | 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|---------|--------|
| A股   | 608,319,593 | 99,9652 | 65,400 |
|      | 0.0107      | 146,200 | 0.0241 |

2.议案名称:关于子公司 2020 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|---------|--------|
| A股   | 608,319,593 | 99,9652 | 65,400 |
|      | 0.0107      | 146,200 | 0.0241 |

3.议案名称:公司 2020 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|---------|--------|
| A股   | 608,319,593 | 99,9652 | 65,400 |
|      | 0.0107      | 146,200 | 0.0241 |

4.议案名称:公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预估计情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|---------|--------|
| A股   | 608,319,593 | 99,9652 | 65,400 |
|      | 0.0107      | 146,200 | 0.0241 |

5.议案名称:公司 2020 年募集资金存放与使用情况报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|---------|--------|
| A股   | 608,319,593 | 99,9652 | 65,400 |
|      | 0.0107      | 146,200 | 0.0241 |

6、议案名称:公司独立董事 2020 年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|---------|--------|
| A股   | 608,319,593 | 99,9652 | 65,400 |
|      | 0.0107      | 146,200 | 0.0241 |

7、议案名称:关于公司 2020 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|---------|--------|
| A股   | 608,319,593 | 99,9652 | 65,400 |
|      | 0.0107      | 146,200 | 0.0241 |

8、议案名称:关于子公司 2020 年度利润分配的方案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|---------|--------|
| A股   | 608,319,593 | 99,9652 | 65,400 |
|      | 0.0107      | 146,200 | 0.0241 |

9、议案名称:关于聘任 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|---------|--------|
| A股   | 608,319,593 | 99,9652 | 65,400 |
|      | 0.0107      | 146,200 | 0.0241 |

10、议案名称:关于全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|---------|--------|
| A股   | 608,319,593 | 99,9652 | 65,400 |
|      | 0.0107      | 146,200 | 0.0241 |

11、议案名称:公司章程修订(第九次修订)的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|---------|--------|
| A股   | 608,319,593 | 99,9652 | 65,400 |
|      | 0.0107      | 146,200 | 0.0241 |

12、议案名称:关于发行股份购买资产暨关联交易项目 2020 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|---------|--------|
| A股   | 608,319,593 | 99,9652 | 65,400 |
|      | 0.0107      | 146,200 | 0.0241 |

13、议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|---------|--------|
| A股   | 608,319,593 | 99,9652 | 65,400 |
|      | 0.0107      | 146,200 | 0.0241 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称   | 同意        | 反对      | 弃权     |
|------|--|-----------|---------|--------|
| 1    | 公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预估计情况的议案 <td>8,834,487</td> <td>97,6608</td> <td>65,400</td> | 8,834,487 | 97,6608 | 65,400 |
|      |  | 0.7229    | 146,200 | 1.6163 |

13、议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意        | 反对      | 弃权     |
|------|-----------|---------|--------|
| A股   | 8,849,087 | 97,8222 | 69,400 |
|      | 0.7671    | 127,600 | 1.4107 |

(三)会议议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 13 个议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的二分之一以上同意,其中议案 11、12、13 为特别决议议案,获得出席会议的有表决权的股

# 信息披露 | Disclosure A16

证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2021-027

# 盛视科技股份有限公司

## 关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛视科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-019),公司于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会,现将本次会议的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2020 年年度股东大会

2.会议召集人:公司第二届董事会

3.会议召开合法、合规性:公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

- 4.会议召开的时间:
- (1)现场会议时间:2021 年 5 月 18 日(星期二)14:30
- (2)网络投票时间:2021 年 5 月 18 日(星期二)
- 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
- 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
- (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
- (3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。
- 6.会议的股权登记日:2021 年 5 月 11 日(星期二)
- 7.出席对象:
- (1)截至股权登记日(2021 年 5 月 11 日)(星期二)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。
- 8.现场会议地点:广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期东座 1601 公司会议室

- 一、会议审议事项
- 1.审议《2020 年度董事会工作报告》;
- 2.审议《2020 年度监事会工作报告》;
- 3.审议《2020 年度财务决算报告》及《2020 年年度报告摘要》;
- 4.审议《2020 年度财务决算报告》;
- 5.审议《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
- 6.审议《关于公司及子公司申请综合授信融资额度的议案》;
- 7.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
- 8.审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
- 9.审议《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》;
- 10.审议《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》;
- 11.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
- 12.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;
- 13.审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
- 14.审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;
- 15.审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;
- 16.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
- 17.审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案 1、议案 3-9、议案 11-15,议案 17 已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,议案 2、10、16 已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过。

特别提示:议案 5 表决通过是议案 17 表决结果生效的前提,本次会议审议的议案 5、7、8、9、10 为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露;中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东;议案 5、17 为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

上述议案的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第二届董事会第十八次会议决议公告》、《第二届监事会第十一次会议决议公告》、《2020 年年度报告》、《2020 年度财务决算报告》、《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》等相关内容。

二、提案编码

| 提案编号    | 提案名称                            | 备注(该列打勾的栏目可以投票)                     |
|---------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 100     | 总议案,除累积投票提案外的所有提案               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 非累积投票议案 |                                 |                                     |
| 1.00    | 《2020 年度董事会工作报告》                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.00    | 《2020 年度监事会工作报告》                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.00    | 《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4.00    | 《2020 年度财务决算报告》                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5.00    | 《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.00    | 《关于公司及子公司申请综合授信融资额度的议案》         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.00    | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8.00    | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9.00    | 《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10.00   | 《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11.00   | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.00   | 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13.00   | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14.00   | 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 15.00   | 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 16.00   | 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 17.00   | 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》          | <input checked="" type="checkbox"/> |

- 四、现场会议登记事项
- 1.自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席会议的,应持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件一)和持股证明办理登记手续;法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议,其中由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件(加盖公章)和持股证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证证明、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(见附件一)和持股证明进行登记。
- 2.异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于 2021 年 5 月 13 日 16:00 送达),不接受电话登记。
- 3.登记时间:2021 年 5 月 13 日(星期四)9:00-11:00、14:00-16:00。
- 4.登记地点及授权委托书送达地点:广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期东座 1601,邮编:518040,传真:0755-83849210,电话:0755-83849249,信函上请注明“股东大会”字样。
- 5.参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,